

Automobile Club di Rieti
Riunione Consiglio Direttivo
VERBALE N. 1
DEL 12 Febbraio 2019

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Rieti si è riunito il giorno 12 Febbraio 2019 alle ore 18,30 presso la sede dell'Automobile Club di Rieti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione PTPC 2019**
- 2) **Approvazione sistema di valutazione performance Federazione Aci**
- 3) **Dimissioni Consigliere e decisioni relative**
- 4) **Costituzione Collegio Sindacale per sostituzione Revisore ministeriale**
- 5) **Comunicazioni del Direttore**
- 6) **Varie ed eventuali**

Sono presenti il Presidente Innocenzo de Sanctis, i Consiglieri Luigi Cari, Daniele Rossi, Paolo Gianfelice, assente il consigliere Cesare Franceschi. Presente il revisore ministeriale Antonio Tosoni, assenti giustificati i revisori Lanfranco Guidi e Dino Santucci. Presente con funzione di Segretario verbalizzante il direttore pro-tempore dell'Ente Luca Ferri. Il Presidente passa subito all'esame dei punti all'ordine del giorno, dopo un breve saluto ai presenti e dopo aver proceduto alla approvazione del Consiglio Direttivo precedente.

1) **Approvazione PTPC 2019.** In riferimento al punto, il Direttore illustra brevemente l'importante documento triennale di prevenzione della corruzione che, in linea con quanto previsto anche dalla Federazione Aci viene aggiornato annualmente entro il 31 Gennaio di ogni anno per assicurare la continuità della valenza triennale. Lo stesso documento, vista l'impossibilità della riunione del Consiglio Direttivo entro i termini, è stato approvato con Delibera del Presidente n. 1 del 28 Gennaio 2019 che viene sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo

ai sensi dell'Art. 55 dello Statuto Aci. Dopo un breve esame del Piano Triennale, che si incentra sulle azioni di prevenzione del rischio corruttivo e delle misure poste da ogni singolo Ente in ambito di Federazione Aci, il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, con

DELIBERA N. 1 /2019

delibera la ratifica del provvedimento presidenziale di approvazione del PTPC dell'Automobile Club di Rieti aggiornamento 2019 del triennio 2019-2021

2) Approvazione sistema di valutazione della performance della Federazione Aci

Sul punto, il Direttore illustra brevemente il documento della Federazione Aci relativo alla performance che viene sottoposto a delibera, documento contenente gli indicatori di performance ed i soggetti coinvolti nella attività di controllo e misurazione dei risultati in applicazione della mission di Aci e degli AC A tal proposito, il Consiglio Direttivo, visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p.

a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Rieti ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 23.12.2010; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo definitivo del documento inviato con successiva

nota del Segretario Generale prot. n. 171 del 31 Gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;

Con DELIBERA N. 2 /2019

all'unanimità **delibera** di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. 1, e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima e conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club di Rieti all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

3) Dimissioni Consigliere e decisioni relative

IL Direttore informa il Consiglio della formalizzazione della rinuncia alle funzioni di Consigliere del socio Cesare Franceschi, avvenute in data 02.01.2019 e pervenute all'Ente in data 16.01.2019 per motivi personali. Il Presidente nel prendere atto con rammarico e dispiacere di quanto comunicato, facendo cenno alla competenza alla serietà ed alla

serenità di azione del consigliere Franceschi, affermando di voler scrivere una lettera di ringraziamento allo stesso, propone al Consiglio di poter omaggiare con un presente il consigliere dimissionario, suggerendo magari l'acquisto di una penna da consegnare in un successivo incontro conviviale IL Consiglio Direttivo, all'unanimità con

DELIBERA N 3 /2019

determina di autorizzare l'acquisto di una penna del valore orientativo non superiore agli Euro 300,00 da regalare al Dott. Cesare Franceschi a testimonianza della vicinanza e del ringraziamento dell'Automobile Club di Rieti Le dimissioni irrevocabili pervenute, afferma il Presidente rendono a suo giudizio necessario il reintegro del membro mancante attraverso le procedure previste dallo Statuto Aci all'Art. 51 per mantenere la piena funzionalità dell'organo stesso. Il Presidente propone di procedere alla cooptazione di un nuovo socio, individuando nella persona dell'avvocato Costanzo Truini , noto e stimato professionista, appassionato di automobilismo sportivo già consigliere in passato dell'Automobile Club di Rieti, ed il Consiglio direttivo trovandosi pienamente in accordo con quanto proposto dal Presidente , con

DELIBERA n. 4 /2019

determina la cooptazione del socio Avv. Costanzo Truini . dando mandato agli uffici competenti dell'Automobile Club di acquisire la disponibilità dello stesso ad espletare le funzioni di Consigliere, dopo aver formalmente accettato nel pieno rispetto delle procedure, considerando la necessità di ripristino dell'intera compagine dei Consiglieri

OMISSIS

. Non avendo altri argomenti, la seduta del Consiglio ha termine alle ore 20,20

Il Segretario
f.to Luca Ferri

Il Presidente
f.to Innocenzo de Sanctis